

Este formato es requerido para lograr la correcta documentación de las evidencias requeridas en toda orden de cambio ejecutada por Kyndryl, su cumplimiento nos permitirá lograr calidad en documentación y soportes ante auditorías.

### Lineamiento general

1. El nombre del archivo adjunto debe tener el siguiente formato (PDF):  
Template evidencias OC XXXX Tarea XXXX.pdf  
Reemplazar las XXXX por el numero de la OC y nombre de la actividad.
2. Este archivo debe adjuntarse por cada tarea de implementación ejecutada en la OC.

### Ítem requeridos que deben ser diligenciados

1. Indique el número de OC

OC 4128577

2. Responsable de la ejecución de la tarea

Alejandro Henao Muñoz

3. Evidencias antes del cambio por cada CI

- 3.1. Imagen que contenga fecha y hora del sistema

N/A

4. Evidencias después del cambio por cada CI

- 4.1. Imagen que contenga fecha y hora del sistema.

Shared Instance

kyndryl

Tipo de acceso

Permisos

\* Necesidad de negocio:

OC 4128577 solicitud de usuario para gestion en portal desarrollo y QA servidores 10.73.71.76, 10.170.129.66 y 10.170.199.66

Informaciones del dispositivo

\* Cliente:

BANCOLOMBIA\_LINUX

\* Ambiente:

Servidores Distribuidos

\* Plataforma:

LINUX

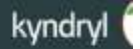
Inicio

Solicitudes Solicitadas

✓ Solicitud enviada con éxito a la cola de ejecución

Dispositivos	Nombre del usuario	Cambio de Perfil	Número de la Solicitud
XRBCDPDR01	manueram	+	149008615
XRBCDPDR02	manueram	+	149008615
XRBCQIH503	manueram	+	149008615

## Shared Instance



Informaciones de la cuenta(s) seleccionada(s)

Cliente	Ambiente	Plataforma	Dispositivos	Nombre del usuario	Propietario
BANCOLOMBIA_LINUX	Servidores Distribuidos	LINUX	XRBCQIHS03	manueram	DPE_CO_BANCOLOMBIA

Inició

Solicitudes Solicitadas

⚠ Solicitud enviada con éxito a la aprobación del propietario

Acciones	Nombre del privilegio	Tipo de acceso	Categoría	Grupo de sistema	Descripción del privilegio	Propietario del privilegio	Número de la Solicitud
Añadida de privilegio	portalgrp	_GROUP	Común	No		CO_ADM_LIN_BANCOLOMBIA	149008634

⚠ Solicitud enviada con éxito a la aprobación del propietario

\* Necesidad de negocio:

OC 4128577 solicitud de usuario para gestion en portal desarrollo y QA servidores 10.73.71.76, 10.170.129.66 y 10.170.199.66

Informaciones de la cuenta(s) seleccionada(s)

Cliente	Ambiente	Plataforma	Dispositivos	Nombre del usuario	Propietario
BANCOLOMBIA_LINUX	Servidores Distribuidos	LINUX	XRBCDPOR01	manueram	DPE_CO_BANCOLOMBIA

Inició

Solicitudes Solicitadas

⚠ Solicitud enviada con éxito a la aprobación del propietario

Acciones	Nombre del privilegio	Tipo de acceso	Categoría	Grupo de sistema	Descripción del privilegio	Propietario del privilegio	Número de la Solicitud
Añadida de privilegio	portalgrp	_GROUP	Común	No		CO_ADM_LIN_BANCOLOMBIA	149008636

⚠ Solicitud enviada con éxito a la aprobación del propietario

- 4.2. Breve descripción la cual permitirá identificar el cambio realizado.

Se solicita la creación del usuario a través de la herramienta UAT, una vez se generen los tickets para creación del usuario se contactará vía Teams para informarle las credenciales y hacer pruebas de acceso.

- 4.3. En caso de ser un cambio físico (Data Center), ejecutar un comando en consola que evidencie la disponibilidad del dispositivo incorporado o desincorporado.

5. Validar y responder si la cantidad de CIs a intervenir referenciados en la descripción del cambio, están incluidos en las evidencias del presente documento (SI/NO): SI,  
Indique la Cantidad de CIs: 3